

### 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	45,106	50,088	4,982		
	0293 市区町村補助金収入	45,106	50,088	4,982		
	8032 その他の補助金収入	45,106	50,088	4,982	町補助金収入	
	0305 事業収入	230	230	0		
	8066 手数料収入	230	230	0	事務手数料収入	
	0306 負担金収入	42	30	△12		
	0307 負担金収入	42	30	△12		
	8072 その他の負担金収入	42	30	△12	負担金収入	
	0200 受取利息配当金収入	9	9	0		
	8541 受取利息配当金収入	9	9	0	基本・運用財産預金利息	
	事業活動収入計(1)	45,387	50,357	4,970		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	42,224	46,056	3,832	
		7111 役員報酬支出	864	4,114	3,250	役員報酬3名分
		7112 職員給料支出	21,461	18,379	△3,082	職員8名分(兼務含む)給料
		7113 職員賞与支出	11,169	12,849	1,680	職員8名分(兼務含む)諸手当
		7116 退職給付支出	2,329	3,253	924	職員9名分退職給付支出
		7117 法定福利費支出	6,401	7,461	1,060	職員9名分(兼務含む)社会保険料等
		0130 事業費支出	140	150	10	
		7232 車両費支出	140	150	10	公用車1台車両費
		0131 事務費支出	3,023	4,151	1,128	
7311 福利厚生費支出		228	240	12	職員健康診断料等	
7313 旅費交通費支出		36	130	94	県内外旅費交通費	
7314 研修研究費支出		22	107	85	研修会費	
7315 事務消耗品費支出		262	233	△29	事務消耗品費	
7316 印刷製本費支出		106	106	0	封筒代等印刷製本費	
7318 燃料費支出		36	36	0	公用車1台燃料費	
7319 修繕費支出		30	30	0	備品等修繕費	
7321 通信運搬費支出		454	454	0	事務所電話等通信運搬費	
7322 会議費支出		15	15	0	会議費	
7323 広報費支出		500	595	95	福祉広報代	
7324 業務委託費支出		27	60	33	業務委託費	
7325 手数料支出	319	424	105	振込手数料等		
7326 保険料支出	167	235	68	公用車自動車保険代等		
7327 賃借料支出	401	1,019	618	会計・給料ソフト・クラウド等賃借料		
7329 租税公課支出	46	93	47	福祉車両租税公課		
7331 保守料支出	231	231	0	会計・給料ソフト保守料		
7332 渉外費支出	15	15	0	社協関係渉外費		
7333 諸会費支出	128	128	0	会費支出		
事業活動支出計(2)	45,387	50,357	4,970			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	12,664	18,990	6,326			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,664	△18,990	△6,326			
前期末支払資金残高(12)	20,470	18,990	△1,480			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,806	0	△7,806			

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	131	0	△131
		8001 その他の会費収入	131	0	△131
		0291 経常経費補助金収入	760	0	△760
		0293 市区町村補助金収入	760	0	△760
		8032 その他の補助金収入	760	0	△760
		0306 負担金収入	160	0	△160
		0307 負担金収入	160	0	△160
		8072 その他の負担金収入	160	0	△160
		事業活動収入計(1)	1,051	0	△1,051
	支出	0131 事務費支出	1,051	0	△1,051
		7313 旅費交通費支出	86	0	△86
		7315 事務消耗品費支出	45	0	△45
		7316 印刷製本費支出	55	0	△55
		7321 通信運搬費支出	12	0	△12
		7322 会議費支出	5	0	△5
		7324 業務委託費支出	17	0	△17
		7326 保険料支出	10	0	△10
		7327 賃借料支出	52	0	△52
		7334 その他の費用支出	769	0	△769
事業活動支出計(2)	1,051	0	△1,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	0288 会費収入	25	25	0	
	8001 その他の会費収入	25	25	0	社協会費収入
	0291 経常経費補助金収入	478	497	19	
	0293 市区町村補助金収入	478	497	19	
	8032 その他の補助金収入	478	497	19	町補助金収入
	0305 事業収入	15	15	0	
	8066 手数料収入	15	15	0	事務手数料収入
	事業活動収入計(1)	518	537	19	
	0131 事務費支出	518	537	19	
	7313 旅費交通費支出	5	5	0	旅費交通費
	7314 研修研究費支出	5	5	0	研修会費
	7315 事務消耗品費支出	98	108	10	消耗品費
	7319 修繕費支出	20	20	0	修繕費
	7321 通信運搬費支出	81	81	0	インターネット・切手代等通信費
7322 会議費支出	29	28	△1	会議費	
7325 手数料支出	2	2	0	振込手数料	
7326 保険料支出	91	91	0	ボランティア活動保険料等	
7327 賃借料支出	131	131	0	賃借料	
7334 その他の費用支出	56	66	10	講師謝金等	
事業活動支出計(2)	518	537	19		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業収入	0288 会費収入	30	60	30		
	8001 その他の会費収入	30	60	30	社協会費収入	
	0291 経常経費補助金収入	9,834	10,174	340		
	0293 市区町村補助金収入	9,834	10,174	340		
	8032 その他の補助金収入	9,834	10,174	340	町補助金収入	
	0305 事業収入	14	45	31		
	8061 参加費収入	14	45	31	参加費収入	
	0306 負担金収入	112	112	0		
	0307 負担金収入	112	112	0	負担金収入	
	8071 民生委員互助共励事業会費収入	108	108	0	民生委員互助共励事業会費収入	
	8072 その他の負担金収入	4	4	0		
	事業活動収入計(1)	9,990	10,391	401		
	活動による支出	0129 人件費支出	6,493	6,544	51	
		7112 職員給料支出	4,560	4,560	0	職員給料2名分
7113 職員賞与支出		1,003	1,041	38	職員諸手当2名分	
7117 法定福利費支出		930	943	13	職員2名分社会保険料他	
0130 事業費支出		800	820	20		
7218 教養娯楽費支出		20	20	0	福祉新聞代	
7224 燃料費支出		600	600	0	小・中型バス燃料代	
7232 車輛費支出		180	200	20	小・中型バス点検車輛費	
0131 事務費支出		2,589	2,919	330		
7311 福利厚生費支出		57	54	△3	職員健康診断料等	
7313 旅費交通費支出		41	42	1	県内外旅費交通費	
7314 研修研究費支出		13	13	0	研修会費	
7315 事務消耗品費支出		143	159	16	消耗品費	
7316 印刷製本費支出		157	169	12	パンフレット等印刷製本費	
7321 通信運搬費支出		17	17	0	切手代等通信運搬費	
7322 会議費支出		134	168	34	会議費	
7324 業務委託費支出		1,337	1,345	8	業務委託費	
7325 手数料支出		39	41	2	振込手数料	
7326 保険料支出		171	308	137	小・中型バス自動車・行事保険料	
7327 賃借料支出		61	115	54	賃借料	
7329 租税公課支出		150	194	44	租税公課費	
7333 諸会費支出		40	40	0	会費支出	
7334 その他の費用支出	229	254	25	事業時報償費等		
0315 負担金支出	108	108	0			
0316 負担金支出	108	108	0			
7041 民生委員互助共励事業会費支出	108	108	0	民生委員互助共励事業会費支出		
事業活動支出計(2)	9,990	10,391	401			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

### 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	20	20	0		
	8001 その他の会費収入	20	20	0	社協会費収入	
	0291 経常経費補助金収入	211	199	△12		
	0293 市区町村補助金収入	201	189	△12		
	8032 その他の補助金収入	201	189	△12	町補助金収入	
	0294 その他の補助金収入	10	10	0		
	8033 その他の補助金収入	10	10	0	水資源機構補助金収入	
	0305 事業収入	39	124	85		
	8061 参加費収入	39	124	85	事業参加費収入	
	事業活動収入計(1)	270	343	73		
	事業活動による支出	0131 事務費支出	270	343	73	
		7315 事務消耗品費支出	100	90	△10	消耗品費
		7319 修繕費支出	10	10	0	修繕費
7321 通信運搬費支出		89	87	△2	切手代等通信運搬費	
7322 会議費支出		10	70	60	会議費	
7324 業務委託費支出		8	8	0	業務委託費	
7325 手数料支出		1	1	0	振込手数料	
7326 保険料支出		8	10	2	行事保険料	
7327 賃借料支出		30	30	0	賃借料	
7334 その他の費用支出		14	37	23		
事業活動支出計(2)	270	343	73	講師謝金		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0291 経常経費補助金収入	306	303	△3	
	入	0293 市区町村補助金収入	306	303	△3	
		8032 その他の補助金収入	306	303	△3	町補助金収入
		事業活動収入計(1)	306	303	△3	
	支	0131 事務費支出	306	303	△3	
		7315 事務消耗品費支出	5	5	0	消耗品費
		7316 印刷製本費支出	9	9	0	封筒代等印刷製本費
		7321 通信運搬費支出	8	8	0	切手代
		7322 会議費支出	6	3	△3	会議費
		7325 手数料支出	2	2	0	振込手数料
7334 その他の費用支出		276	276	0	法律相談謝金	
	事業活動支出計(2)	306	303	△3		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0291 経常経費補助金収入	315	349	34	
	0293 市区町村補助金収入	315	349	34	
	8032 その他の補助金収入	315	349	34	町補助金収入
	0305 事業収入	1	1	0	
	8062 利用料収入	1	1	0	利用者負担金収入
	事業活動収入計(1)	316	350	34	
	支出				
	0131 事務費支出	316	350	34	
	7315 事務消耗品費支出	11	4	△7	消耗品費
	7318 燃料費支出	0	4	4	公用車燃料費
	7321 通信運搬費支出	5	4	△1	通信運搬費
	7322 会議費支出	0	2	2	会議費
7324 業務委託費支出	300	300	0	業務委託費	
7326 保険料支出	0	6	6	保険料	
7334 その他の費用支出	0	30	30	謝金等	
事業活動支出計(2)	316	350	34		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0291 経常経費補助金収入	321	324	3	
	0292 都道府県補助金収入	321	324	3	
	8031 その他の補助金収入	321	324	3	県社協補助金
	0305 事業収入	75	72	△3	
	8062 利用料収入	75	72	△3	利用者利用料収入
	事業活動収入計(1)	396	396	0	
	支出				
	0129 人件費支出	172	178	6	
	7113 職員賞与支出	90	90	0	職員諸手当
	7114 非常勤職員給与支出	82	88	6	支援員給与
	0130 事業費支出	15	15	0	
	7224 燃料費支出	15	15	0	公用車燃料費
	0131 事務費支出	209	203	△6	
	7313 旅費交通費支出	1	1	0	旅費交通費
	7315 事務消耗品費支出	24	15	△9	消耗品費
	7316 印刷製本費支出	60	25	△35	広報誌等印刷製本費
	7319 修繕費支出	16	16	0	修繕費
	7321 通信運搬費支出	88	88	0	携帯電話等通信運搬費
7322 会議費支出	2	5	3	会議費	
7326 保険料支出	2	2	0	保険料	
7327 賃借料支出	16	51	35	賃借料	
事業活動支出計(2)	396	396	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



### 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	3,200	3,200	0	
	入	0297 都道府県受託金収入	3,200	3,200	0	
		8041 その他の受託金収入	3,200	3,200	0	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	3,200	3,200	0	
	支	0129 人件費支出	2,625	2,625	0	
		7112 職員給料支出	2,625	2,625	0	職員給料
		0131 事務費支出	575	575	0	
		7313 旅費交通費支出	5	1	△4	旅費交通費
		7315 事務消耗品費支出	217	116	△101	消耗品費
		7316 印刷製本費支出	150	150	0	印刷製本費
		7318 燃料費支出	48	60	12	公用車燃料費
		7321 通信運搬費支出	60	150	90	携帯電話他通信費
		7325 手数料支出	1	2	1	振込手数料
		7326 保険料支出	2	4	2	保険料
7327 賃借料支出	92	92	0	賃借料		
	事業活動支出計(2)	3,200	3,200	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

### 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	5,036	5,228	192	
		0298 市区町村受託金収入	5,036	5,228	192	
		8042 その他の受託金収入	5,036	5,228	192	町受託金収入
	入	0305 事業収入	103	103	0	
		8061 参加費収入	103	103	0	事業参加費収入
		事業活動収入計(1)	5,139	5,331	192	
	支	0129 人件費支出	3,874	3,976	102	
		7112 職員給料支出	3,874	3,976	102	職員給料
		0131 事務費支出	1,265	1,355	90	
		7315 事務消耗品費支出	172	120	△52	消耗品費
		7316 印刷製本費支出	9	9	0	印刷製本費
		7318 燃料費支出	30	36	6	公用車燃料代
		7321 通信運搬費支出	9	9	0	切手代等通信運搬費
		7322 会議費支出	61	51	△10	会議費
	出	7325 手数料支出	2	2	0	振込手数料
		7326 保険料支出	126	104	△22	行事保険料
		7327 賃借料支出	57	45	△12	会場賃借料
	7334 その他の費用支出	799	979	180	講師謝金等	
	事業活動支出計(2)	5,139	5,331	192		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	1,000	1,000	0	
	入	0298 市区町村受託金収入	1,000	1,000	0	
		8042 その他の受託金収入	1,000	1,000	0	町受託金収入
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支	0129 人件費支出	937	925	△12	
		7112 職員給料支出	663	812	149	職員給料
		7117 法定福利費支出	274	113	△161	職員社会保険料等
		0131 事務費支出	63	75	12	
		7313 旅費交通費支出	11	11	0	県内外旅費交通費
		7314 研修研究費支出	10	10	0	研修会費
		7315 事務消耗品費支出	15	27	12	事務消耗品費
		7318 燃料費支出	12	12	0	公用車燃料費
	出	7321 通信運搬費支出	15	15	0	通信運搬費
		事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	2,837	2,693	△144	
	入	0298 市区町村受託金収入	2,837	2,693	△144	町受託金収入
		8042 その他の受託金収入	2,837	2,693	△144	
		事業活動収入計(1)	2,837	2,693	△144	
	支	0129 人件費支出	2,641	2,507	△134	
		7112 職員給料支出	1,063	2,507	1,444	職員給料
		7113 職員賞与支出	797	0	△797	
		7116 退職給付支出	429	0	△429	
		7117 法定福利費支出	352	0	△352	
		0131 事務費支出	196	186	△10	
		7311 福利厚生費支出	29	27	△2	職員健康診断料等
		7315 事務消耗品費支出	69	69	0	消耗品費
		7321 通信運搬費支出	12	26	14	通信運搬費
		7322 会議費支出	6	8	2	会議費
出	7326 保険料支出	32	11	△21	保険料	
	7334 その他の費用支出	48	45	△3	講師謝金等	
	事業活動支出計(2)	2,837	2,693	△144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収					
		0296 受託金収入	363	358	△5	
		0298 市区町村受託金収入	363	358	△5	
		8042 その他の受託金収入	363	358	△5	町受託金収入
		事業活動収入計(1)	363	358	△5	
	支					
		0131 事務費支出	363	358	△5	
		7313 旅費交通費支出	24	24	0	要約筆記派遣事業旅費交通費
		7315 事務消耗品費支出	209	209	0	消耗品費
		7319 修繕費支出	20	20	0	修繕費
	7325 手数料支出	1	1	0	振込手数料	
	7334 その他の費用支出	109	104	△5	講師謝金	
	事業活動支出計(2)	363	358	△5		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0296 受託金収入	89,566	94,553	4,987	
	0298 市区町村受託金収入	89,566	94,553	4,987	
	8042 その他の受託金収入	89,566	94,553	4,987	町受託金収入
	0305 事業収入	48	0	△48	
	8061 参加費収入	48	0	△48	事業参加費収入
	0306 負担金収入	10,338	10,296	△42	
	0307 負担金収入	10,338	10,296	△42	
	8072 その他の負担金収入	10,338	10,296	△42	登録料負担金収入
	事業活動収入計(1)	99,952	104,849	4,897	
	支出				
	0129 人件費支出	84,892	87,035	2,143	
	7112 職員給料支出	41,023	41,829	806	職員18名分給料
	7113 職員賞与支出	13,418	14,031	613	職員36名分諸手当
	7114 非常勤職員給与支出	18,961	19,618	657	パート職員17名・アルバイト賃金
	7116 退職給付支出	2,604	2,336	△268	退職給付支出
	7117 法定福利費支出	8,886	9,221	335	職員36名分社会保険料等
	0130 事業費支出	599	582	△17	
	7225 消耗器具備品費支出	599	582	△17	備品費支出
	0131 事務費支出	14,461	17,232	2,771	
	7311 福利厚生費支出	803	745	△58	職員健康診断料等
	7313 旅費交通費支出	112	112	0	児童館関係旅費交通費
	7315 事務消耗品費支出	2,445	2,618	173	消耗品費
	7316 印刷製本費支出	165	274	109	児童館手帳等印刷製本費
	7317 水道光熱費支出	5,785	7,915	2,130	光熱費支出
	7319 修繕費支出	654	1,069	415	施設等修繕費
	7321 通信運搬費支出	1,148	1,146	△2	電話代等通信運搬費
	7322 会議費支出	211	188	△23	行事材料代
7324 業務委託費支出	547	527	△20	施設管理等業務委託費	
7325 手数料支出	106	112	6	振込手数料等	
7326 保険料支出	636	610	△26	児童安全共済掛け金等	
7327 賃借料支出	1,656	1,723	67	賃借料	
7333 諸会費支出	143	143	0	児童厚生員研修参加費	
7334 その他の費用支出	50	50	0	講師謝金	
事業活動支出計(2)	99,952	104,849	4,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	293	293	0	
		8001 その他の会費収入	293	293	0	社協会費収入
		事業活動収入計(1)	293	293	0	
	支出	0131 事務費支出	293	293	0	
		7315 事務消耗品費支出	92	92	0	消耗品費
		7316 印刷製本費支出	63	63	0	領収書等印刷製本費
		7321 通信運搬費支出	101	113	12	切手代等通信運搬費
	7322 会議費支出	37	25	△12	会議費	
	事業活動支出計(2)	293	293	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	0306 負担金収入	6	6	0	
	0307 負担金収入	6	6	0	
	8072 その他の負担金収入	6	6	0	負担金収入
	0165 介護保険事業収入	15,355	15,310	△45	
	8178 その他の利用料収入	14,275	13,390	△885	居宅介護支援介護料収入
	0173 その他の事業収入	1,080	1,920	840	
	8183 受託事業収入	1,080	1,920	840	認定調査等受託事業収入
	事業活動収入計(1)	15,361	15,316	△45	
	0129 人件費支出	13,665	13,020	△645	
	7112 職員給料支出	8,391	7,418	△973	職員3名分給料
	7113 職員賞与支出	2,259	2,371	112	職員4名分諸手当
	7114 非常勤職員給与支出	1,152	1,224	72	職員1名分賃金
	7116 退職給付支出	258	377	119	職員退職給付支出
	7117 法定福利費支出	1,605	1,630	25	職員4名分社会保険料等
	0130 事業費支出	316	296	△20	
	7224 燃料費支出	96	96	0	公用車燃料費(3台分)
	7232 車両費支出	220	200	△20	公用車車両費
	0131 事務費支出	1,313	1,348	35	
	7311 福利厚生費支出	112	105	△7	職員健康診断料等
	7313 旅費交通費支出	5	5	0	旅費交通費
	7314 研修研究費支出	28	21	△7	研修会費
	7315 事務消耗品費支出	176	182	6	消耗品費
	7321 通信運搬費支出	331	355	24	通信運搬費
	7324 業務委託費支出	304	304	0	ソフト保守料
	7325 手数料支出	32	30	△2	振込手数料
	7326 保険料支出	260	281	21	ヘルパー保険代等
	7327 賃借料支出	50	50	0	賃借料
7329 租税公課支出	10	7	△3	公用車租税公課	
7333 諸会費支出	5	8	3	諸会費	
0315 負担金支出	24	12	△12		
0316 負担金支出	24	12	△12		
7042 その他の負担金支出	24	12	△12	負担金支出	
事業活動支出計(2)	15,318	14,676	△642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43	640	597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	44	641	597		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1	△1	0		
前期末支払資金残高(12)	1	1	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



## 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	0290 寄附金収入	200	200	0	
	8021 寄附金収入	200	200	0	一般・指定寄附金収入
	0303 貸付事業収入	700	300	△400	
	8051 償還金収入	700	300	△400	貸出償還金収入
	0200 受取利息配当金収入	8	8	0	
	8541 受取利息配当金収入	8	8	0	預金利子
	事業活動収入計(1)	908	508	△400	
	0130 事業費支出	100	100	0	
	7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	備品費
	0131 事務費支出	510	510	0	
	7315 事務消耗品費支出	50	50	0	消耗品費
	7316 印刷製本費支出	50	50	0	印刷製本費
	7319 修繕費支出	200	200	0	備品修繕費
	7321 通信運搬費支出	30	30	0	通信運搬費
	7324 業務委託費支出	30	30	0	業務委託費
	7334 その他の費用支出	150	150	0	指定支払金
	0309 貸付事業支出	700	300	△400	
	7001 貸付金支出	700	300	△400	貸付金支出
	0313 助成金支出	8	8	0	
	0314 助成金支出	8	8	0	
7031 その他の助成金支出	8	8	0	預金利子助成金支出	
0315 負担金支出	2,119	2,119	0		
0316 負担金支出	2,119	2,119	0		
7042 その他の負担金支出	2,119	2,119	0	災害時等負担金支出	
事業活動支出計(2)	3,437	3,037	△400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,529	△2,529	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	19,606	19,606	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,135	△22,135	0		
前期末支払資金残高(12)	22,135	22,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

### 令和 4 年度収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,107,000	1,107,000
		共同募金配分金収入	1,107,000	1,107,000
		一般募金配分金収入	577,000	577,000
		歳末たすけあい配分金収入	530,000	530,000
	入	事業収入	130,000	130,000
		手数料収入	130,000	130,000
		事業活動収入計(1)	1,237,000	1,237,000
	支	事業費支出	36,000	36,000
		その他の費用支出	36,000	36,000
		事務費支出	94,000	94,000
		事務消耗品費支出	44,000	44,000
		印刷製本費支出	25,000	25,000
		通信運搬費支出	25,000	25,000
		共同募金配分金事業費	1,107,000	1,107,000
		一般募金配分金事業費	577,000	577,000
	出	児童・青少年福祉活動費	207,000	207,000
		福祉育成・援助活動費	120,000	120,000
	ボランティア活動育成事業費	250,000	250,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	530,000	530,000	
	事業活動支出計(2)	1,237,000	1,237,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		
	支			
	出	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)		
	支			
	出	その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		△353,318	353,318
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△353,318	353,318

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	446,000	446,357	-357	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	320,000	320,000	0	
	経常経費補助金収入	57,708,000	57,711,335	-3,335	
	受託金収入	97,009,000	97,009,230	-230	
	貸付事業収入	78,000	78,000	0	
	事業収入	546,000	712,869	-166,869	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	12,095,000	12,095,300	-300	
	介護保険事業収入	15,355,000	14,708,190	646,810	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	582	1,418	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	10,000	10,766	-766	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	183,569,000	183,092,629	476,371		
事業活動による支出	人件費支出	150,982,000	150,973,098	8,902	
	事業費支出	4,076,000	3,271,484	804,516	
	事務費支出	27,241,000	25,524,168	1,716,832	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	137,000	20,000	117,000	
	共同募金配分金事業費	1,023,000	1,023,000	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,000	196	804	
	負担金支出	109,000	108,000	1,000	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	183,569,000	180,919,946	2,649,054		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	2,172,683	-2,172,683		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
基金積立資産取崩収入		0	0		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,172,683	-2,172,683		
前期末支払資金残高（12）		40,416,757	-40,416,757		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	42,589,440	-42,589,440		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	共同募金会	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	446,357		446,357		446,357	
	分担金収入			0		0	
	寄附金収入	320,000		320,000		320,000	
	経常経費補助金収入	56,688,335	1,023,000	57,711,335		57,711,335	
	受託金収入	97,009,230		97,009,230		97,009,230	
	貸付事業収入	78,000		78,000		78,000	
	事業収入	580,989	131,880	712,869		712,869	
	退職共済事業収入			0		0	
	負担金収入	12,095,300		12,095,300		12,095,300	
	介護保険事業収入	14,708,190		14,708,190		14,708,190	
	老人福祉事業収入			0		0	
	児童福祉事業収入			0		0	
	保育事業収入			0		0	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	生活保護事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	579	3	582		582		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0		
その他の収入	10,766		10,766		10,766		
流動資産評価益等による資金増加額			0		0		
事業活動収入計（1）	181,937,746	1,154,883	183,092,629	0	183,092,629		
支出	人件費支出	150,973,098		150,973,098		150,973,098	
	事業費支出	3,235,514	35,970	3,271,484		3,271,484	
	事務費支出	25,428,255	95,913	25,524,168		25,524,168	
	就労支援事業支出			0		0	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	貸付事業支出	20,000		20,000		20,000	
	共同募金配分金事業費		1,023,000	1,023,000		1,023,000	
	退職共済事業支出			0		0	
	分担金支出			0		0	
	助成金支出	196		196		196	
	負担金支出	108,000		108,000		108,000	
	支払利息支出			0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
	その他の支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
	事業活動支出計（2）	179,765,063	1,154,883	180,919,946	0	180,919,946	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,172,683	0	2,172,683	0	2,172,683		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	基金積立資産取崩収入			0		0	
	積立資産取崩収入			0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	共同募金会	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,172,683	0	2,172,683	0	2,172,683	
前期末支払資金残高（11）	40,059,124	357,633	40,416,757		40,416,757	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	42,231,807	357,633	42,589,440	0	42,589,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	446,000	446,357	-357	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	320,000	320,000	0	
寄附金収入	320,000	320,000	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	56,685,000	56,688,335	-3,335	
都道府県補助金収入	417,000	417,000	0	
市区町村補助金収入	56,258,000	56,261,335	-3,335	
その他の補助金収入	10,000	10,000	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	97,009,000	97,009,230	-230	
都道府県受託金収入	4,452,000	4,452,000	0	
市区町村受託金収入	92,557,000	92,557,230	-230	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	78,000	78,000	0	
償還金収入	78,000	78,000	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	416,000	580,989	-164,989	
参加費収入	97,000	97,800	-800	
利用料収入	101,000	264,750	-163,750	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	218,000	218,439	-439	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	12,095,000	12,095,300	-300	
負担金収入	12,095,000	12,095,300	-300	
民生委員互助共励事業会費収入	108,000	108,000	0	
その他の負担金収入	11,987,000	11,987,300	-300	
介護保険事業収入	15,355,000	14,708,190	646,810	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	14,275,000	12,581,790	1,693,210	
居宅介護支援介護料収入	14,275,000	12,581,790	1,693,210	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,080,000	2,126,400	-1,046,400	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	1,080,000	2,126,400	-1,046,400	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	579	1,421	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	10,000	10,766	-766	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,000	10,766	-766	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	10,000	10,766	-766	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	182,416,000	181,937,746	478,254	
人件費支出	150,982,000	150,973,098	8,902	
役員報酬支出	3,754,000	3,754,000	0	
職員給料支出	76,873,000	76,871,739	1,261	
職員賞与支出	28,103,000	28,100,905	2,095	
非常勤職員給与支出	18,549,000	18,547,701	1,299	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5,792,000	5,789,290	2,710	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,911,000	17,909,463	1,537	
事業費支出	4,040,000	3,235,514	804,486	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	20,000	19,800	200	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	974,000	590,300	383,700	
消耗器具備品費支出	2,249,000	2,198,103	50,897	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	797,000	427,311	369,689	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	27,147,000	25,428,255	1,718,745	
福利厚生費支出	823,000	806,980	16,020	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	42,000	26,350	15,650	
研修研究費支出	50,000	20,500	29,500	
事務消耗品費支出	5,273,000	4,733,850	539,150	
印刷製本費支出	680,000	631,762	48,238	
水道光熱費支出	5,905,000	5,904,027	973	
燃料費支出	87,000	84,784	2,216	
修繕費支出	1,071,000	970,137	100,863	
通信運搬費支出	2,436,000	1,961,854	474,146	
会議費支出	260,000	230,005	29,995	
広報費支出	310,000	306,120	3,880	
業務委託費支出	3,399,000	3,095,367	303,633	
手数料支出	421,000	394,008	26,992	
保険料支出	1,374,000	1,371,079	2,921	
賃借料支出	2,814,000	2,704,010	109,990	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	145,000	143,700	1,300	
保守料支出	231,000	231,000	0	
支出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
渉外費支出			0		
諸会費支出	263,000	261,860	1,140		
その他の費用支出	1,563,000	1,550,862	12,138		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
貸付事業支出	137,000	20,000	117,000		
貸付金支出	137,000	20,000	117,000		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		
歳末たすけあい配分金事業費			0		
返還金支出			0		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
分担金支出	0	0	0		
分担金支出			0		
助成金支出	1,000	196	804		
助成金支出	1,000	196	804		
負担金支出	109,000	108,000	1,000		
負担金支出	109,000	108,000	1,000		
民生委員互助共励事業会費支出	108,000	108,000	0		
その他の負担金支出	1,000		1,000		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	182,416,000	179,765,063	2,650,937		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,172,683	-2,172,683		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,172,683	-2,172,683	
前期末支払資金残高(12)		34,799,000	40,059,124	-5,260,124	
当期末支払資金残高(11) + (12)		34,799,000	42,231,807	-7,432,807	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金会拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,023,000	1,023,000	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	1,023,000	1,023,000	0	
一般募金配分金収入	553,000	553,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	470,000	470,000	0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	130,000	131,880	-1,880	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	130,000	131,880	-1,880	
その他の収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金会拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金会拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金会拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		3	-3	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	1,153,000	1,154,883	-1,883	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	36,000	35,970	30	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出	36,000	35,970	30	
雑支出			0	
事務費支出	94,000	95,913	-1,913	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	44,000	50,013	-6,013	
印刷製本費支出	25,000	20,900	4,100	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金会拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	1,023,000	1,023,000	0	
一般募金配分金事業費	553,000	553,000	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000	0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費	132,000	132,000	0	
ボランティア活動育成事業費	221,000	221,000	0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費	470,000	470,000	0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
その他の負担金支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	1,153,000	1,154,883	-1,883	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金会拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			357,633	-357,633	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	357,633	-357,633	

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	446,357	0	0	446,357		446,357
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	320,000	0	0	320,000		320,000
経常経費補助金収入	57,711,335	0	0	57,711,335		57,711,335
受託金収入	97,009,230	0	0	97,009,230		97,009,230
貸付事業収入	78,000	0	0	78,000		78,000
事業収入	712,869	0	0	712,869		712,869
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	12,095,300	0	0	12,095,300		12,095,300
介護保険事業収入	14,708,190	0	0	14,708,190		14,708,190
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	582	0	0	582		582
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	10,766	0	0	10,766		10,766
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	183,092,629	0	0	183,092,629	0	183,092,629
支出						
人件費支出	150,973,098	0	0	150,973,098		150,973,098
事業費支出	3,271,484	0	0	3,271,484		3,271,484
事務費支出	25,524,168	0	0	25,524,168		25,524,168
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	20,000	0	0	20,000		20,000
共同募金配分金事業費	1,023,000	0	0	1,023,000		1,023,000
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	196	0	0	196		196
負担金支出	108,000	0	0	108,000		108,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	180,919,946	0	0	180,919,946	0	180,919,946
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,172,683	0	0	2,172,683	0	2,172,683
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
出						
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,172,683	0	0	2,172,683	0	2,172,683
前期末支払資金残高（11）	40,416,757	0	0	40,416,757		40,416,757
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,589,440	0	0	42,589,440	0	42,589,440

本部 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
会費収入	446,357	446,357		446,357
分担金収入	0	0	0	0
分担金収入		0		0
寄附金収入	320,000	320,000	0	320,000
寄附金収入	320,000	320,000		320,000
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	56,688,335	56,688,335	0	56,688,335
都道府県補助金収入	417,000	417,000		417,000
市区町村補助金収入	56,261,335	56,261,335		56,261,335
その他の補助金収入	10,000	10,000		10,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
歳末たすけあい配分金収入		0		0
災害等準備金収入		0		0
受託金収入	97,009,230	97,009,230	0	97,009,230
都道府県受託金収入	4,452,000	4,452,000		4,452,000
市区町村受託金収入	92,557,230	92,557,230		92,557,230
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0
退職共済事務費収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
その他の受託金収入		0		0
貸付事業収入	78,000	78,000	0	78,000
償還金収入	78,000	78,000		78,000
貸付金利息収入	0	0	0	0
貸付金利息収入		0		0
延滞利息収入		0		0
事業収入	580,989	580,989	0	580,989
参加費収入	97,800	97,800		97,800
利用料収入	264,750	264,750		264,750
賃貸料収入		0		0
資料・図書等頒布収入		0		0
広告料収入		0		0
手数料収入	218,439	218,439		218,439
その他の収入		0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
負担金収入	12,095,300	12,095,300	0	12,095,300
負担金収入	12,095,300	12,095,300	0	12,095,300
民生委員互助共励事業会費収入	108,000	108,000		108,000
その他の負担金収入	11,987,300	11,987,300		11,987,300
介護保険事業収入	14,708,190	14,708,190	0	14,708,190
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	12,581,790	12,581,790	0	12,581,790
居宅介護支援介護料収入	12,581,790	12,581,790		12,581,790
介護予防支援介護料収入		0		0

本部 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	2,126,400	2,126,400	0	2,126,400
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)	2,126,400	2,126,400		2,126,400
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0

収入

本部 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補給給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入(公費)		0		0
入院診療収入(一般)		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入(公費)		0		0
外来診療収入(一般)		0		0

事業活動による収支

本部 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入(公費)		0		0
訪問看護療養費収入(一般)		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	579	579		579
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	10,766	10,766	0	10,766
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	10,766	10,766	0	10,766
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入	10,766	10,766		10,766
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	181,937,746	181,937,746	0	181,937,746
人件費支出	150,973,098	150,973,098	0	150,973,098
役員報酬支出	3,754,000	3,754,000		3,754,000
職員給料支出	76,871,739	76,871,739		76,871,739
職員賞与支出	28,100,905	28,100,905		28,100,905
非常勤職員給与支出	18,547,701	18,547,701		18,547,701
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	5,789,290	5,789,290		5,789,290
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	17,909,463	17,909,463		17,909,463
事業費支出	3,235,514	3,235,514	0	3,235,514
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	19,800	19,800		19,800
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出	590,300	590,300		590,300
消耗器具備品費支出	2,198,103	2,198,103		2,198,103
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	427,311	427,311		427,311
管理費返還支出		0		0
その他の費用支出		0		0
雑支出		0		0



本部 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
事務費支出	25,428,255	25,428,255	0	25,428,255
福利厚生費支出	806,980	806,980		806,980
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	26,350	26,350		26,350
研修研究費支出	20,500	20,500		20,500
事務消耗品費支出	4,733,850	4,733,850		4,733,850
印刷製本費支出	631,762	631,762		631,762
水道光熱費支出	5,904,027	5,904,027		5,904,027
燃料費支出	84,784	84,784		84,784
修繕費支出	970,137	970,137		970,137
通信運搬費支出	1,961,854	1,961,854		1,961,854
会議費支出	230,005	230,005		230,005
広報費支出	306,120	306,120		306,120
業務委託費支出	3,095,367	3,095,367		3,095,367
手数料支出	394,008	394,008		394,008
保険料支出	1,371,079	1,371,079		1,371,079
賃借料支出	2,704,010	2,704,010		2,704,010
支 出				
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	143,700	143,700		143,700
保守料支出	231,000	231,000		231,000
渉外費支出		0		0
諸会費支出	261,860	261,860		261,860
その他の費用支出	1,550,862	1,550,862		1,550,862
雑支出		0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
貸付事業支出	20,000	20,000	0	20,000
貸付金支出	20,000	20,000		20,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
障害児・者福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
母子・父子福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
ボランティア活動育成事業費		0		0
災害ボランティア支援事業費		0		0
歳末たすけあい配分金事業費		0		0
返還金支出		0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0
事務費支出		0		0
分担金支出	0	0	0	0
分担金支出		0		0
助成金支出	196	196	0	196
助成金支出	196	196		196
負担金支出	108,000	108,000	0	108,000
負担金支出	108,000	108,000	0	108,000
民生委員互助共励事業会費支出	108,000	108,000		108,000
その他の負担金支出		0		0
支払利息支出		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0

本部 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会				
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	貸倒損失額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	179,765,063	179,765,063	0	179,765,063
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,172,683	2,172,683	0	2,172,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0		
退職共済預り金収入	0	0	0		
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	

本部 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
初 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	長期貸付金支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
	投資有価証券取得支出	0		0
	基金積立資産支出	0		0
	積立資産支出	0		0
	退職給付引当資産支出	0		0
	長期預り金積立資産支出	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0		0
	その他の活動による支出	0		0
	差入保証金返還支出	0		0
	退職手当積立基金預け金支出	0		0
	退職共済預り金返還支出	0		0
	退職共済事業管理資産支出	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,172,683	2,172,683	0	2,172,683
前期末支払資金残高(11)	40,059,124	40,059,124		40,059,124
当期末支払資金残高(10) + (11)	42,231,807	42,231,807	0	42,231,807

共同募金会 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
会費収入		0		0
分担金収入	0	0	0	0
分担金収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入		0		0
その他の補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000
一般募金配分金収入	553,000	553,000		553,000
歳末たすけあい配分金収入	470,000	470,000		470,000
災害等準備金収入		0		0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入		0		0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0
退職共済事務費収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
その他の受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
貸付金利息収入	0	0	0	0
貸付金利息収入		0		0
延滞利息収入		0		0
事業収入	131,880	131,880	0	131,880
参加費収入		0		0
利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
資料・図書等頒布収入		0		0
広告料収入		0		0
手数料収入	131,880	131,880		131,880
その他の収入		0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入		0		0
その他の負担金収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0

共同募金会 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0

収入

共同募金会 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補給給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入(公費)		0		0
入院診療収入(一般)		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入(公費)		0		0
外来診療収入(一般)		0		0

事業活動による収支

共同募金会 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入(公費)		0		0
訪問看護療養費収入(一般)		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	3	3		3
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	1,154,883	1,154,883	0	1,154,883
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	35,970	35,970	0	35,970
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
その他の費用支出	35,970	35,970		35,970
雑支出		0		0

共同募金会 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
事務費支出	95,913	95,913	0	95,913
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	50,013	50,013		50,013
印刷製本費支出	20,900	20,900		20,900
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	25,000	25,000		25,000
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
その他の費用支出		0		0
雑支出		0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出		0		0
共同募金配分金事業費	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000
一般募金配分金事業費	553,000	553,000	0	553,000
老人福祉活動費		0		0
障害児・者福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000		200,000
母子・父子福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費	132,000	132,000		132,000
ボランティア活動育成事業費	221,000	221,000		221,000
災害ボランティア支援事業費		0		0
歳末たすけあい配分金事業費	470,000	470,000		470,000
返還金支出		0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0
事務費支出		0		0
分担金支出	0	0	0	0
分担金支出		0		0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出		0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出		0		0
その他の負担金支出		0		0
支払利息支出		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0



共同募金会 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会				
	有価証券売却損	0		0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損		0	0	
	為替差損		0	0	
	貸倒損失額		0	0	
	徴収不能額		0	0	
	事業活動支出計(2)	1,154,883	1,154,883	0	1,154,883
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出			0	0	
建物取得支出			0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0
		役員等長期借入金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0
		長期貸付金回収収入		0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0
		投資有価証券売却収入		0	0
		基金積立資産取崩収入		0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	0
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0
		事業区分間長期借入金収入		0	0
		拠点区分間長期借入金収入		0	0
		サービス区分間長期借入金収入		0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0		
サービス区分間繰入金収入		0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入		0	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0		
退職共済預り金収入		0	0		
退職共済事業管理資産取崩収入		0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	

共同募金会 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
初 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	長期貸付金支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
	投資有価証券取得支出	0		0
	基金積立資産支出	0		0
	積立資産支出	0		0
	退職給付引当資産支出	0		0
	長期預り金積立資産支出	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0		0
	その他の活動による支出	0		0
	差入保証金返還支出	0		0
	退職手当積立基金預け金支出	0		0
	退職共済預り金返還支出	0		0
	退職共済事業管理資産支出	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	357,633	357,633		357,633
当期末支払資金残高(10) + (11)	357,633	357,633	0	357,633

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	446,357	473,908	-27,551
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	320,000	100,000	220,000
	経常経費補助金収益	57,711,335	52,805,300	4,906,035
	受託金収益	97,009,230	106,331,000	-9,321,770
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	712,869	496,219	216,650
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	12,095,300	12,068,023	27,277
	介護保険事業収益	14,708,190	9,315,170	5,393,020
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	183,003,281	181,589,620	1,413,661
費用				
人件費	146,682,818	144,505,917	2,176,901	
事業費	4,822,346	6,353,030	-1,530,684	
事務費	23,973,306	24,402,154	-428,848	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,023,000	981,300	41,700	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	196	198	-2	
負担金費用	108,000	132,000	-24,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	664,069	0	664,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-204,433	0	-204,433	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	20,000	0	20,000	
サービス活動費用計（2）	177,089,302	176,374,599	714,703	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,913,979	5,215,021	698,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	582	685	-103
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,766	6,000	4,766
	サービス活動外収益計（4）	11,348	6,685	4,663
	費用			
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		11,348	6,685	4,663	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,925,327	5,221,706	703,621	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
	特別増減の部	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,925,327	5,221,706	703,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,500,671	63,443,035	-23,942,364	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,425,998	68,664,741	-23,238,743	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（16）	-1,199,002	10,012,707	-11,211,709	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	44,226,996	78,677,448	-34,450,452	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	共同募金会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	446,357		446,357		446,357
	分担金収益			0		0
	寄附金収益	320,000		320,000		320,000
	経常経費補助金収益	56,688,335	1,023,000	57,711,335		57,711,335
	受託金収益	97,009,230		97,009,230		97,009,230
	貸付事業収益			0		0
	事業収益	580,989	131,880	712,869		712,869
	退職共済事業収益			0		0
	負担金収益	12,095,300		12,095,300		12,095,300
	介護保険事業収益	14,708,190		14,708,190		14,708,190
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	181,848,401	1,154,880	183,003,281	0	183,003,281
	費用					
	人件費	146,682,818		146,682,818		146,682,818
	事業費	4,786,376	35,970	4,822,346		4,822,346
	事務費	23,877,393	95,913	23,973,306		23,973,306
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	共同募金配分金事業費		1,023,000	1,023,000		1,023,000
	退職共済事業費用			0		0
	分担金費用			0		0
	助成金費用	196		196		196
	負担金費用	108,000		108,000		108,000
基金組入額			0		0	
減価償却費	664,069		664,069		664,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-204,433		-204,433		-204,433	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	20,000		20,000		20,000	
サービス活動費用計（2）	175,934,419	1,154,883	177,089,302	0	177,089,302	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,913,982	-3	5,913,979	0	5,913,979	
収益						
借入金利息補助金収益			0		0	
受取利息配当金収益	579	3	582		582	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
有価証券売却益			0		0	
投資有価証券評価益			0		0	
投資有価証券売却益			0		0	
基本財産評価益			0		0	
積立資産評価益			0		0	
その他のサービス活動外収益	10,766		10,766		10,766	
サービス活動外収益計（4）	11,345	3	11,348	0	11,348	
費用						
支払利息			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,345	3	11,348	0	11,348	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,925,327	0	5,925,327	0	5,925,327	
収益						
施設整備等補助金収益			0		0	
施設整備等寄附金収益			0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
固定資産受贈額			0		0	
固定資産売却益			0		0	
生活福祉資金会計繰入金収益			0		0	
事業区分間繰入金収益			0		0	
拠点区分間繰入金収益			0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0	
事業区分間固定資産移管収益			0		0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
基本金組入額			0		0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	共同募金会	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部 費 用	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,925,327	0	5,925,327	0	5,925,327	
前期繰越活動増減差額（12）	39,143,038	357,633	39,500,671		39,500,671	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,068,365	357,633	45,425,998	0	45,425,998	
基本金取崩額（14）			0		0	
基金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金取崩額（16）	-1,199,002		-1,199,002		-1,199,002	
その他の積立金積立額（17）			0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	43,869,363	357,633	44,226,996	0	44,226,996	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	446,357	473,908	-27,551
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	320,000	100,000	220,000
寄附金収益	320,000	100,000	220,000
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	56,688,335	48,329,691	8,358,644
都道府県補助金収益	417,000	324,000	93,000
市区町村補助金収益	56,261,335	48,005,691	8,255,644
その他の補助金収益	10,000		10,000
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	97,009,230	101,760,294	-4,751,064
都道府県受託金収益	3,252,000	5,600,000	-2,348,000
市区町村受託金収益	92,557,230	96,160,294	-3,603,064
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
その他の受託金収益	1,200,000		1,200,000
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	580,989	365,467	215,522
参加費収益	97,800	65,800	32,000
利用料収益	264,750	87,875	176,875
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	218,439	211,792	6,647
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	12,095,300	11,855,050	240,250
負担金収益	12,095,300	11,855,050	240,250
民生委員互助共励事業会費収益	108,000	108,000	0
その他の収益	11,987,300	11,747,050	240,250
介護保険事業収益	14,708,190	9,684,643	5,023,547
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	12,581,790	8,103,023	4,478,767
居宅介護支援介護料収益	12,581,790	8,103,023	4,478,767

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,126,400	1,581,620	544,780
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	2,126,400	1,581,620	544,780
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
収益 児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	181,848,401	172,569,053	9,279,348
人件費	146,682,818	144,505,917	2,176,901
役員報酬	3,754,000	864,000	2,890,000
職員給料	76,871,739	79,857,011	-2,985,272
職員賞与	28,100,905	24,456,077	3,644,828
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	18,547,701	17,559,632	988,069
派遣職員費			0
退職給付費用	1,499,010	5,101,100	-3,602,090
役員退職慰労金			0
法定福利費	17,909,463	16,668,097	1,241,366
事業費	4,786,376	6,100,414	-1,314,038
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	19,800	19,800	0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	590,300	489,103	101,197
消耗器具備品費	2,198,103	3,664,251	-1,466,148
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	427,311	508,677	-81,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
棚卸資産評価損			0
雑費			0
その他の支出	1,550,862	1,418,583	132,279
事務費	23,877,393	24,320,013	-442,620
福利厚生費	806,980	841,300	-34,320
職員被服費			0
旅費交通費	26,350	6,050	20,300
研修研究費	20,500	42,500	-22,000
事務消耗品費	4,733,850	5,268,295	-534,445
印刷製本費	631,762	745,448	-113,686
水道光熱費	5,904,027	5,350,556	553,471
燃料費	84,784	96,391	-11,607
修繕費	970,137	1,718,718	-748,581
通信運搬費	1,961,854	2,058,105	-96,251
会議費	230,005	298,897	-68,892
広報費	306,120	247,732	58,388
業務委託費	3,095,367	3,243,318	-147,951
手数料	394,008	156,660	237,348
保険料	1,371,079	1,459,717	-88,638
賃借料	2,704,010	2,104,926	599,084
土地・建物賃借料			0
租税公課	143,700	224,900	-81,200
保守料	231,000	231,000	0
渉外費			0
諸会費	261,860	225,500	36,360
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	196	193	3
助成金費用	196	193	3
負担金費用	108,000	132,000	-24,000
負担金費用	108,000	132,000	-24,000
民生委員互助共励事業会費費用	108,000	108,000	0
その他の負担金費用		24,000	-24,000
基金組入額			0
減価償却費	664,069	1,175,612	-511,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	-204,433	-275,550	71,117

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	20,000	205,000	-185,000	
	その他の費用	20,000	205,000	-185,000	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用	20,000	205,000	-185,000	
	サービス活動費用計（2）	175,934,419	176,163,599	-229,180	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,913,982	-3,594,546	9,508,528	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	579	685	-106
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	10,766	6,000	4,766
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益	10,766	6,000	4,766	
	サービス活動外収益計（4）	11,345	6,685	4,660	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,345	6,685	4,660		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,925,327	-3,587,861	9,513,188		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	488,487		488,487	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	488,487	0	488,487	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-488,487	0	-488,487	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,436,840	-3,587,861	9,024,701	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	39,143,038	32,718,192	6,424,846	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,579,878	29,130,331	15,449,547	
活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）	-1,199,002	10,012,707	-11,211,709	
その他の積立金積立額（17）			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	43,380,876	39,143,038	4,237,838	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同募金会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	1,023,000	981,300	41,700
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	1,023,000	981,300	41,700
一般募金配分金収益	553,000	541,300	11,700
歳末たすけあい配分金収益	470,000	440,000	30,000
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	131,880	130,752	1,128
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	131,880	130,752	1,128
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
その他の収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同募金会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
収	児童福祉事業収益	0	0	0
益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同募金会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同募金会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,154,880	1,112,052	42,828
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	35,970	25,300	10,670
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同募金会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
棚卸資産評価損			0
雑費			0
その他の支出	35,970	25,300	10,670
事務費	95,913	105,457	-9,544
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	50,013	82,867	-32,854
印刷製本費	20,900	7,590	13,310
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	25,000	15,000	10,000
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	1,023,000	981,300	41,700
一般募金配分金事業費	553,000	541,300	11,700
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費	200,000	195,300	4,700
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費	132,000	103,000	29,000
ボランティア活動育成事業費	221,000	243,000	-22,000
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	470,000	440,000	30,000
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
その他の負担金費用			0
基金組入額			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同募金会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	1,154,883	1,112,057	42,826	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3	-5	2	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3	5	-2
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	3	5	-2	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3	5	-2		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同募金会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	費用			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	357,633	357,633	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	357,633	357,633	0	
基金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	357,633	357,633	0	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	446,357			446,357		446,357
分担金収益				0		0
寄附金収益	320,000			320,000		320,000
経常経費補助金収益	57,711,335			57,711,335		57,711,335
受託金収益	97,009,230			97,009,230		97,009,230
貸付事業収益				0		0
事業収益	712,869			712,869		712,869
退職共済事業収益				0		0
負担金収益	12,095,300			12,095,300		12,095,300
介護保険事業収益	14,708,190			14,708,190		14,708,190
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	183,003,281	0	0	183,003,281	0	183,003,281
人件費	146,682,818			146,682,818		146,682,818
事業費	4,822,346			4,822,346		4,822,346
事務費	23,973,306			23,973,306		23,973,306
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同算金配分金事業費	1,023,000			1,023,000		1,023,000
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	196			196		196
負担金費用	108,000			108,000		108,000
基金組入額				0		0
減価償却費	664,069			664,069		664,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	-204,433			-204,433		-204,433
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	20,000			20,000		20,000
サービス活動費用計（2）	177,089,302	0	0	177,089,302	0	177,089,302
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,913,979	0	0	5,913,979	0	5,913,979
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	582			582		582
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	10,766			10,766		10,766
サービス活動外収益計（4）	11,348	0	0	11,348	0	11,348
支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,348	0	0	11,348	0	11,348
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,925,327	0	0	5,925,327	0	5,925,327
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,925,327	0	0	5,925,327	0	5,925,327
繰前期繰越活動増減差額（12）	39,500,671			39,500,671		39,500,671
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,425,998	0	0	45,425,998	0	45,425,998

事業活動内訳表

（白）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）	-1,199,002			-1,199,002		-1,199,002
その他の積立金積立額（17）				0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	44,226,996	0	0	44,226,996	0	44,226,996

本部 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
会費収益	446,357	446,357		446,357
分担金収益	0	0	0	0
分担金収益		0		0
寄附金収益	320,000	320,000	0	320,000
寄附金収益	320,000	320,000		320,000
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	56,688,335	56,688,335	0	56,688,335
都道府県補助金収益	417,000	417,000		417,000
市区町村補助金収益	56,261,335	56,261,335		56,261,335
その他の補助金収益	10,000	10,000		10,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
災害等準備金収益		0		0
受託金収益	97,009,230	97,009,230	0	97,009,230
都道府県受託金収益	3,252,000	3,252,000		3,252,000
市区町村受託金収益	92,557,230	92,557,230		92,557,230
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0
退職共済事務費収益		0		0
全社協受託金収益		0		0
その他の受託金収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
貸付事業収益	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0
貸付金利息収益		0		0
延滞利息収益		0		0
事業収益	580,989	580,989	0	580,989
参加費収益	97,800	97,800		97,800
利用料収益	264,750	264,750		264,750
賃貸料収益		0		0
資料・図書等頒布収益		0		0
広告料収益		0		0
手数料収益	218,439	218,439		218,439
退職共済事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
負担金収益	12,095,300	12,095,300	0	12,095,300
負担金収益	12,095,300	12,095,300	0	12,095,300
民生委員互助共励事業会費収益	108,000	108,000		108,000
その他の収益	11,987,300	11,987,300		11,987,300
介護保険事業収益	14,708,190	14,708,190	0	14,708,190
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	12,581,790	12,581,790	0	12,581,790
居宅介護支援介護料収益	12,581,790	12,581,790		12,581,790
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0

本部 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	2,126,400	2,126,400	0	2,126,400
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)	2,126,400	2,126,400		2,126,400
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0



本部 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)		0		0
入院診療収益 (一般)		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益 (公費)		0		0
外来診療収益 (一般)		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0

サービス活動増減の部

本部 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の医業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	181,848,401	181,848,401	0	181,848,401
人件費	146,682,818	146,682,818	0	146,682,818
役員報酬	3,754,000	3,754,000		3,754,000
職員給料	76,871,739	76,871,739		76,871,739
職員賞与	28,100,905	28,100,905		28,100,905
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	18,547,701	18,547,701		18,547,701
派遣職員費		0		0
退職給付費用	1,499,010	1,499,010		1,499,010
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	17,909,463	17,909,463		17,909,463
事業費	4,786,376	4,786,376	0	4,786,376
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	19,800	19,800		19,800
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費	590,300	590,300		590,300
消耗器具備品費	2,198,103	2,198,103		2,198,103
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	427,311	427,311		427,311
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
その他の支出	1,550,862	1,550,862		1,550,862
事務費	23,877,393	23,877,393	0	23,877,393
福利厚生費	806,980	806,980		806,980
職員被服費		0		0
旅費交通費	26,350	26,350		26,350
研修研究費	20,500	20,500		20,500
事務消耗品費	4,733,850	4,733,850		4,733,850
印刷製本費	631,762	631,762		631,762
水道光熱費	5,904,027	5,904,027		5,904,027
燃料費	84,784	84,784		84,784

本部 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
費用	修繕費	970,137	970,137	970,137
	通信運搬費	1,961,854	1,961,854	1,961,854
	会議費	230,005	230,005	230,005
	広報費	306,120	306,120	306,120
	業務委託費	3,095,367	3,095,367	3,095,367
	手数料	394,008	394,008	394,008
	保険料	1,371,079	1,371,079	1,371,079
	賃借料	2,704,010	2,704,010	2,704,010
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	143,700	143,700	143,700
	保守料	231,000	231,000	231,000
	渉外費	0	0	0
	諸会費	261,860	261,860	261,860
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	返還金費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
分担金費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	196	196	0	196
助成金費用	196	196	0	196
負担金費用	108,000	108,000	0	108,000
負担金費用	108,000	108,000	0	108,000
民生委員互助共励事業会費費用	108,000	108,000	0	108,000
その他の負担金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	664,069	664,069	0	664,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	-204,433	-204,433	0	-204,433
貸倒損失額	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	20,000	20,000	0	20,000
その他の費用	20,000	20,000	0	20,000
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
その他の費用	20,000	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	175,934,419	175,934,419	0	175,934,419
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,913,982	5,913,982	0	5,913,982
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	579	579	0	579
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0

本部 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_北島町社会福祉協議会				
サービス活動	収益					
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	10,766	10,766	0	10,766
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	
		退職共済預り金戻入額	0	0	0	
		雑収益	10,766	10,766	0	10,766
		サービス活動外収益計(4)	11,345	11,345	0	11,345
	外増減の部	費用				
		支払利息	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		基本財産評価損	0	0	0	
		積立資産評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		退職共済事業管理資産評価損	0	0	0	
		退職共済預り金繰入額	0	0	0	
	雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,345	11,345	0	11,345	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,925,327	5,925,327	0	5,925,327	

共同募金会 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
会費収益		0		0
分担金収益	0	0	0	0
分担金収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000
都道府県補助金収益		0		0
市区町村補助金収益		0		0
その他の補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000
一般募金配分金収益	553,000	553,000		553,000
歳末たすけあい配分金収益	470,000	470,000		470,000
災害等準備金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
都道府県受託金収益		0		0
市区町村受託金収益		0		0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0
退職共済事務費収益		0		0
全社協受託金収益		0		0
その他の受託金収益		0		0
貸付事業収益	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0
貸付金利息収益		0		0
延滞利息収益		0		0
事業収益	131,880	131,880	0	131,880
参加費収益		0		0
利用料収益		0		0
賃貸料収益		0		0
資料・図書等頒布収益		0		0
広告料収益		0		0
手数料収益	131,880	131,880		131,880
退職共済事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益		0		0
その他の収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0

共同募金会 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0

共同募金会 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)		0		0
入院診療収益 (一般)		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益 (公費)		0		0
外来診療収益 (一般)		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0

サービス活動増減の部

共同募金会 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会			
訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の医業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	1,154,880	1,154,880	0	1,154,880
人件費	0	0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	35,970	35,970	0	35,970
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
その他の支出	35,970	35,970		35,970
事務費	95,913	95,913	0	95,913
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費	50,013	50,013		50,013
印刷製本費	20,900	20,900		20,900
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0



共同募金会 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会				
費用	修繕費	0		0	
	通信運搬費	25,000	25,000	25,000	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000
	一般募金配分金事業費	553,000	553,000	0	553,000
	老人福祉活動費	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000	0	200,000
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	132,000	132,000	0	132,000
	ボランティア活動育成事業費	221,000	221,000	0	221,000
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	470,000	470,000	0	470,000
	返還金費用	0	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業会費費用	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,154,883	1,154,883	0	1,154,883	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3	-3	0	-3	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	3	3	0	3	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	

共同募金会 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_北島町社会福祉協議会				
サービス活動外増減の部	収益				
	投資有価証券評価益		0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	
	基本財産評価益		0	0	
	積立資産評価益		0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益		0	0	
	利用者等外給食収益		0	0	
	為替差益		0	0	
	退職共済事業管理資産評価益		0	0	
	退職共済預り金戻入額		0	0	
	雑収益		0	0	
	サービス活動外収益計(4)	3	3	0	3
	費用				
支払利息		0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
退職共済事業管理資産評価損		0	0	0	
退職共済預り金繰入額		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3	3	0	3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,067,865	56,554,679	2,513,186	流動負債	16,478,425	18,086,818	-1,608,393
現金預金	36,619,545	35,963,744	655,801	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	3,876,135	1,470,750	2,405,385	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0	0	0	未払費用	16,478,425	18,086,818	-1,608,393
前払金	0	0	0	未返還金			0
前払費用	0	0	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金	0	548,000	-548,000	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	18,572,185	18,572,185	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	93,368,979	100,746,860	-7,377,881	固定負債	91,219,910	98,714,050	-7,494,140
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金			0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	92,368,979	99,746,860	-7,377,881	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	0	0	0	退職給付引当金	91,219,910	98,714,050	-7,494,140
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金			0
車輜運搬具	204,885	618,704	-413,819	長期預り金			0
器具及び備品	459,184	414,106	45,078	退職共済預り金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債			0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	107,698,335	116,800,868	-9,102,533
権利	0	0	0				0
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	485,000	485,000	0	その他の積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,738,509	39,500,671	4,237,838
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,436,840	-3,587,861	9,024,701
退職共済事業管理資産	0	0	0				0
退職給付引当資産	91,219,910	98,714,050	-7,494,140				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	44,738,509	40,500,671	4,237,838
資産の部合計	152,436,844	157,301,539	-4,864,695	負債及び純資産の部合計	152,436,844	157,301,539	-4,864,695

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	共同募金会	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	58,710,232	357,633	59,067,865	0	59,067,865
現金預金	36,261,912	357,633	36,619,545		36,619,545
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	3,876,135		3,876,135		3,876,135
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯藏品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産	18,572,185		18,572,185		18,572,185
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	93,368,979	0	93,368,979	0	93,368,979
<b>基本財産</b>	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
土地			0		0
建物			0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	92,368,979	0	92,368,979	0	92,368,979
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具	204,885		204,885		204,885
器具及び備品	459,184		459,184		459,184
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金	485,000		485,000		485,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産	91,219,910		91,219,910		91,219,910
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	152,079,211	357,633	152,436,844	0	152,436,844
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	16,478,425	0	16,478,425	0	16,478,425
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	共同募金会	合計	内部取引消去	事業区分計
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定定長期未払金			0		0
未払費用	16,478,425		16,478,425		16,478,425
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>91,219,910</b>	<b>0</b>	<b>91,219,910</b>	<b>0</b>	<b>91,219,910</b>
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	91,219,910		91,219,910		91,219,910
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>107,698,335</b>	<b>0</b>	<b>107,698,335</b>	<b>0</b>	<b>107,698,335</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	43,380,876	357,633	43,738,509		43,738,509
(うち当期活動増減差額)	5,436,840		5,436,840		5,436,840
<b>純資産の部合計</b>	<b>44,380,876</b>	<b>357,633</b>	<b>44,738,509</b>	<b>0</b>	<b>44,738,509</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>152,079,211</b>	<b>357,633</b>	<b>152,436,844</b>	<b>0</b>	<b>152,436,844</b>

本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	58,710,232	56,197,046	2,513,186	流動負債	16,478,425	18,086,818	-1,608,393
現金預金	36,261,912	35,606,111	655,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,876,135	1,470,750	2,405,385	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	16,478,425	18,086,818	-1,608,393
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金		548,000	-548,000	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	18,572,185	18,572,185	0				0
貸借引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	93,368,979	100,746,860	-7,377,881	固定負債	91,219,910	98,714,050	-7,494,140
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	92,368,979	99,746,860	-7,377,881	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	91,219,910	98,714,050	-7,494,140
車輦運搬具	204,885	618,704	-413,819	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	459,184	414,106	45,078	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0	負債の部合計	107,698,335	116,800,868	-9,102,533
投資有価証券			0				0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金	485,000	485,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	43,380,876	39,143,038	4,237,838
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,436,840	-3,587,861	9,024,701
退職給付引当資産	91,219,910	98,714,050	-7,494,140				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸借引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	152,079,211	156,943,906	-4,864,695	純資産の部合計	44,380,876	40,143,038	4,237,838
				負債及び純資産の部合計	152,079,211	156,943,906	-4,864,695

共同募金会拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	357,633	357,633	0	流動負債	0	0	0
現金預金	357,633	357,633	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
貸借引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	357,633	357,633	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸借引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	357,633	357,633	0
資産の部合計	357,633	357,633	0	負債及び純資産の部合計	357,633	357,633	0

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	59,067,865	0	0	59,067,865	0	59,067,865
現金預金	36,619,545	0	0	36,619,545		36,619,545
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	3,876,135	0	0	3,876,135		3,876,135
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	18,572,185	0	0	18,572,185		18,572,185
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	93,368,979	0	0	93,368,979	0	93,368,979
<b>基本財産</b>	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	92,368,979	0	0	92,368,979	0	92,368,979
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	204,885	0	0	204,885		204,885
器具及び備品	459,184	0	0	459,184		459,184
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	485,000	0	0	485,000		485,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	91,219,910	0	0	91,219,910		91,219,910
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	152,436,844	0	0	152,436,844	0	152,436,844
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	16,478,425	0	0	16,478,425	0	16,478,425
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	16,478,425	0	0	16,478,425		16,478,425



貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	91,219,910	0	0	91,219,910	0	91,219,910
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	91,219,910	0	0	91,219,910		91,219,910
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	107,698,335	0	0	107,698,335	0	107,698,335
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	43,738,509	0	0	43,738,509		43,738,509
(うち当期活動増減差額)	5,436,840	0	0	5,436,840		5,436,840
純資産の部合計	44,738,509	0	0	44,738,509	0	44,738,509
負債及び純資産の部合計	152,436,844	0	0	152,436,844	0	152,436,844